

# STATUT FARM INNOVATIONS S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOKIEJ

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1

1. Spółka działa pod firmą: FARM INNOVATIONS Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu FARM INNOVATIONS S.A.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

### §2

Siedzibą Spółki jest Wysoka.-----

### §3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

### §4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może na obszarze swojego działania tworzyć i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych.-----
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno -prawnych. -----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą FARM INNOVATIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej (adres: 52-200 Wysoka, ulica Fiołkowa nr 3, REGON: 364650687, NIP: 8961551900), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000621786, w spółkę akcyjną.-----
5. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy FARM INNOVATIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, tj.:-----
  - 1) Sebastian Paweł Przeniosło (PESEL: ██████████) posiadający 148 (słownie: sto czterdzieści osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 23.532,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote 00/100);-----
  - 2) Paweł Jan Pawlaczyk (PESEL: ██████████) posiadający 76 (słownie: siedemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 12.084,00 PLN (dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery 00/100 złote); -----
  - 3) TIG Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000892794, NIP: 8961602603, REGON: 388639230, posiadająca 219 (słownie: dwieście dziewiętnaście) udziałów o łącznej

- wartości nominalnej wynoszącej 34.821,00 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100),-----
- 4) KVARKO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617083, NIP: 8992790161, REGON: 364401429, kapitał zakładowy w wysokości 4.599.900,00 zł (w całości wpłacony), posiadająca 170 (słownie: sto siedemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 27.030,00 PLN (dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści 00/100 złotych); -----
  - 5) VENTURE ELEVEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000578660, posiadająca numer NIP: 6793117064 oraz REGON: 362664828, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych (w całości wpłacony), posiadająca 29 (słownie: dwadzieścia dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4.611,00 zł (cztery tysiące sześćset jedenaście złotych 00/100),
  - 6) Andrzej Piechociński (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
  - 7) Bogdan Flis (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), -
  - 8) Bogdan Katyński (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), -
  - 9) Czesław Pawłowski (PESEL: ██████████), posiadający 2 (słownie: dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 318,00 zł (trzysta osiemnaście złotych 00/100),-----
  - 10) Daniel Smajek (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), -
  - 11) Eligiusz Urbańczyk (PESEL: ██████████), posiadający 3 (słownie: trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 477,00 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), -----
  - 12) Fundacja Wspomagania Wsi wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000136874, posiadająca 5 (słownie: pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 795,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), -----
  - 13) Gerd Peters (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), -

- 14) Grzegorz Tabaczyński (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
- 15) Jarosław Wojciechowski (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
- 16) Krzysztof Lipniacki (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
- 17) Krzysztof Piątkowski (PESEL: ██████████), posiadający 5 (słownie: pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 795,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), -----
- 18) Leszek Szczepański (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
- 19) Maciej Winnicki (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), -
- 20) Małgorzata Mierzejewska-Wawryków (PESEL: ██████████), posiadająca 3 (słownie: trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 477,00 zł (czteryście siedemdziesiąt siedem złotych 00/100),-----
- 21) Marek Lisicki (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), -
- 22) Mariusz Kuźma (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), -
- 23) Mikołaj Książak (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), -
- 24) New Age Sp. z o.o. wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000592478, posiadająca 5 (słownie: pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 795,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), -----
- 25) Piotr Kaczmarek (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), -
- 26) Piotr Kieloch (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), -
- 27) Piotr Koczwara (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), -
- 28) Piotr Łuniewski (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), -
- 29) Robert Przegaliński (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----

- 30) Robert Westland (PESEL: ██████████), posiadający 2 (słownie: dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 318,00 zł (trzysta osiemnaście złotych 00/100), -----
- 31) Roger Preston Polska Sp. z o.o wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000110739), posiadająca 3 (słownie: trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 477,00 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), -----
- 32) Tomasz Paweł Massalski (PESEL: ██████████), posiadający 2 (słownie: dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 318,00 zł (trzysta osiemnaście złotych 00/100),-----
- 33) Robert Chwedorczyk (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
- 34) Waldemar Łokieć (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). -

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### §5

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą.-----
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:-----
  - 1) 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowle zwierząt gospodarskich;-----
  - 2) 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
  - 3) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza; -----
  - 4) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;-----
  - 5) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem; -----
  - 6) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-----
  - 7) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;---
  - 8) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
  - 9) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;-----
  - 10) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
  - 11) 66.29.Z. – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne. -----
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### §6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.028,00 PLN (sto dziesięć tysięcy dwadzieścia osiem 00/100 złotych) i dzieli się na 1.100.280 (słownie: jeden milion sto tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 1.100.280.-----
2. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, lecz nie odwrotnie. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Żądanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przedstawia się w formie pisemnej Zarządowi. Zamiana powinna być dokonana w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania.-----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr.-----

#### §7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.-----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

#### §8

1. Akcjonariusze mają prawo udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.-----
2. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.----

#### §9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Akcje mogą być umarżane przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie

przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaliowe lub podziałowe). Za umarzone akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową.-----

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§10**

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza.-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

#### **ZARZĄD**

##### **§11**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu a dodatkowo maksymalnie dwóch Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.-----
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje.-----
3. Liczebność i skład Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.-----
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnych powodów.-----
5. Członkowie Zarządu otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad określanych przez Radę Nadzorczą.-----

##### **§12**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.-----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----

##### **§13**

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.-----
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

#### §14

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

#### §15

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Gdy członków zarządu jest więcej niż dwóch, to w przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

### RADA NADZORCZA

#### §16

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje. -----
3. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej w toku kadencji na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza zobowiązana jest dokooptować w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien być przedstawiony przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Odmowa zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na ważność i skuteczność czynności dokonanych przez takiego Członka do dnia przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. -

#### §17

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. -----
3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w każdym roku obrotowym. -----

#### §18

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
2. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

#### **§19**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2; -----
  - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu; -----
  - 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności; -----
  - 6) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki (jeśli będzie sporządzane); -----
  - 7) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§20**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenia, chyba że Walne Zgromadzenie w drodze uchwały postanowi inaczej. ---

### **WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§21**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu lub w innych miastach na terenie Rzeczypospolitej Polski. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów, bez względu na liczbę głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie



obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi, co do podjęcia danej uchwały.-----

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.-----
5. Walne Zgromadzenie może uchylać swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

## §22

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i w terminach z nich wynikających..-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:-----
  - 1) z własnej inicjatywy,-----
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,-----
  - 3) lub na wniosek akcjonariuszy w przypadkach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych.-----

## §23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego (ewentualnie skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat;-----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
- 5) zmiana statutu Spółki;-----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki;-----
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji Spółki;-----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;-----
- 10) umorzenie akcji;-----
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 13) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomościach;-----
- 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;-----
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;-----

- 16) decyzja o ubieganiu się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego; ---
- 17) tworzenia kapitałów (funduszy) własnych Spółki oraz określania celów, na które przeznaczone zostaną zgromadzone na tych funduszach środki; -----
- 18) inne sprawy powierzone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. -----

## **GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§24**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2022 r. -----

### **§25**

Spółka tworzy następujące kapitały:-----

1. kapitał zakładowy;-----
2. kapitał zapasowy;-----
3. kapitał rezerwowy;-----
4. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

### **§26**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty Spółki za dany rok obrotowy.-----
2. Zysk Spółki może być w szczególności przeznaczony na: -----
  - 1) kapitał zapasowy;-----
  - 2) dywidendę;-----
  - 3) kapitały rezerwowe tworzone uchwałami Walnego Zgromadzenia; -----
  - 4) fundusze celowe Spółki tworzone uchwałami Walnego Zgromadzenia – w tym fundusz premiiowy przeznaczony na wypłatę premii dla kadry zarządzającej Spółki. -----

## **V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE**

### **§27**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

### **§28**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----